

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

同创双子（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会定于 2024 年 11 月 1 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席职工 15 人，实到职工 15 人。会议由赵小梅女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会应选举职工代表担任第四届监事会职工代表监事。现公司职工拟继续推荐袁天庆先生担任公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，任期与公司第四届股东代表监事任期相同。

2. 议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决

议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月4日